

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			281.962,31
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.565,30	57.565,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.763,18	121.763,18
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		217.764,43
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	69.833,90	153.001,05
6 Residui passivi	(-)	4.624,89	52.775,41
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		317.990,07
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		317.990,07

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marilena Urriuoli